

UCHWAŁA NR XXXIII/179/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 4 września 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2020 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034" do uchwały Nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bańek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/179/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 4 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp															
Wykonanie 2017	18 284 321,31	17 699 641,35	1 336 211,00	4 837,02	6 266 244,00	6 607 640,12	3 484 709,21	1 345 995,72	584 679,96	8 463,00	576 216,96				
Wykonanie 2018	18 422 898,69	18 091 511,28	1 576 707,00	6 825,35	6 659 989,00	6 280 102,19	3 386 819,52	1 331 282,97	331 387,41	0,00	331 387,41				
Plan 3 kw. 2019	30 063 912,15	22 399 088,15	1 805 146,00	7 000,00	7 262 074,00	6 150 276,90	7 174 591,25	1 323 000,00	7 664 824,00	87 000,00	7 577 824,00				
Wykonanie 2019	23 293 162,20	20 436 324,53	1 822 222,00	6 913,65	7 265 119,00	7 132 094,25	4 209 975,63	1 323 000,00	2 856 837,67	120 740,00	2 735 092,91				
2020	32 496 188,46	24 516 860,92	1 712 059,00	7 000,00	7 600 060,00	8 812 022,17	6 385 719,75	1 500 000,00	7 979 327,54	125 000,00	7 979 327,54				
2021	27 164 921,30	18 911 003,00	1 800 000,00	7 600,00	7 500 000,00	5 484 006,00	4 119 397,00	1 350 000,00	8 253 918,30	100 000,00	8 153 918,30				
2022	20 169 098,70	17 927 401,00	1 800 000,00	7 600,00	7 500 000,00	4 484 006,00	4 135 795,00	1 350 000,00	2 241 697,70	0,00	2 241 697,70				
2023	27 491 898,00	27 491 898,00	1 850 000,00	8 000,00	8 800 000,00	7 300 000,00	9 533 898,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	22 005 398,00	22 005 398,00	1 850 000,00	8 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00	6 047 398,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	23 605 398,00	23 605 398,00	1 850 000,00	8 000,00	6 850 000,00	7 350 000,00	7 547 398,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	22 117 398,00	22 117 398,00	1 852 000,00	8 500,00	6 850 000,00	7 350 000,00	6 056 898,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	26 165 398,00	26 165 398,00	1 900 000,00	8 500,00	8 850 000,00	7 350 000,00	8 056 898,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	22 167 398,00	22 167 398,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 350 000,00	6 056 898,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	22 197 398,00	22 197 398,00	1 900 000,00	8 500,00	6 852 000,00	7 380 000,00	6 056 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00				

2030	24 245 398,00	24 245 398,00	1 900 000,00	8 500 000,00	8 890 000,00	7 380 000,00	6 066 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 160 398,00	24 160 398,00	1 853 000,00	8 500,00	8 852 000,00	7 380 000,00	6 066 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 181 398,00	24 181 398,00	1 853 000,00	8 500,00	7 853 000,00	7 400 000,00	7 066 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 181 398,00	24 181 398,00	1 853 000,00	8 500,00	7 853 000,00	7 400 000,00	7 066 898,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 165 994,60	37 165 994,60	1 853 000,00	8 500,00	7 854 000,00	7 400 000,00	6 987 265,20	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wyodrębnionymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
											odseiski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy													
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wydatki o charakterze dotacyj														

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
	Wykonanie 2017	1 698 497,68	0,00	4 591 617,42	0,00	0,00	4 591 617,42		0,00	0,00		4.3.1
	Wykonanie 2018	-2 919 917,72	0,00	5 913 323,10	0,00	0,00	5 913 323,10		2 919 917,72	0,00		0,00
	Plan 3 kw. 2019	-1 992 273,60	0,00	1 992 273,60	1 832 270,60	1 832 270,60	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
	Wykonanie 2019	924 904,16	0,00	3 142 442,51	0,00	0,00	3 042 734,51		0,00	0,00		0,00
	2020	-5 962 911,70	0,00	5 962 911,70	2 732 270,60	2 732 270,60	3 180 346,10		3 180 346,10	0,00		0,00
	2021	-500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2022	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2023	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2024	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2025	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2026	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2027	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2028	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2029	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2030	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2031	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2032	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2033	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2034	233 494,60	233 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansów

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich _____ zettów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	377 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	150 003,00	150 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 295,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	249 898,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	233 494,60	233 494,60	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu teryt

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w t.j.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	377 402,00	0,00	0,00	2 010 350,65	6 601 968,07		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	50 295,00	0,00	0,00	2 085 421,14	7 998 744,24		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 093,00	2 856 093,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 444,79	5 249 179,30		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 270,60	0,00	488 142,36	3 668 488,46		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 270,60	0,00	685 446,00	685 446,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 982 372,60	0,00	595 573,00	595 573,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 732 474,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 576,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 678,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 780,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 882,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 984,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 233 086,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	983 188,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	733 290,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	483 392,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	233 494,60	0,00	249 898,00	249 898,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	233 494,60	233 494,60		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy pr:
prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.
y wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w
42 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłać zwiazań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiaku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4					
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,66%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,67%	18,20%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,58%	17,49%	x	x	x	x	x	x	x
2020	0,32%	3,69%	4,49%	18,02%	17,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,19%	5,29%	6,04%	13,45%	13,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,01%	4,58%	4,58%	9,56%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	1,44%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	1,97%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,68%	1,69%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	x	5,19%	5,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,86%	1,86%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	x	2,12%	2,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,63%	1,63%	x	1,73%	1,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,64%	1,64%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,64%	1,64%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,87%	0,87%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 315,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 824,00	7 427 824,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 127,31	1 829 127,31	0,00	0,00	0,00
2020	2 231 289,46	850 169,46	850 169,46	850 169,46	850 169,46	6 071 827,54	6 071 827,54	6 071 827,54	892 042,66	822 381,67
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 106,00	2 626 106,00	2 626 106,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 702,00	1 382 702,00	1 382 702,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach fina ch										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	500 094,00	500 094,00	162 000,00	500 094,00	0,00	500 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 199 072,81	4 199 072,81	3 309 540,43	4 222 784,53	23 712,00	4 199 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	11 444 161,60	11 444 161,60	11 444 161,60	11 577 809,60	133 648,00	11 444 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 730 364,90	3 730 364,90	3 730 364,90	3 852 364,90	122 000,00	3 730 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 310 311,00	10 310 311,00	6 071 827,54	12 909 224,35	930 842,75	11 978 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 041 364,30	3 310 552,00	2 626 106,00	9 729 177,25	289 812,95	9 439 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 587 372,70	1 728 377,00	1 382 702,00	2 623 116,70	35 744,00	2 587 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dziąłoszycach
Bogdan Dziubiński
mgr inż. *David Bączek*

Wykaz przedsięwzięć do WPI

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/179/2020
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 4 września 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				29 576 093,70	12 909 224,35	9 729 177,25	2 623 116,70	35 744,00	35 744,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 609 191,70	930 842,75	289 812,95	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 966 902,00	11 978 381,60	9 439 364,30	2 587 372,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 861 069,70	11 102 453,75	5 295 489,25	2 587 372,70	0,00	0,00
					1 134 467,70	792 142,75	254 124,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Pomocna dłoń” -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	2020	2021	549 548,95	434 341,50	115 207,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	2020	2021	584 918,75	357 801,25	138 917,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -	DZIAŁOSZYCE	2019	2021	21 726 602,00	10 310 311,00	5 041 364,30	2 587 372,70	0,00	0,00
1.1.2.33	Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2021	818 177,00	706 492,00	111 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2017	2020	4 313 867,00	1 215 000,00	2 898 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2018	2020	2 798 500,00	2 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2015	2020	1 010 250,00	1 010 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastrósowania energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2019	2022	6 960 000,00	3 372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Budowa parku wypoczynkowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2020	2022	3 171 000,00	1 142 623,00	300 000,00	1 728 377,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 654 808,00	65 000,00	1 730 812,30	858 995,70	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 715 024,00	1 806 770,60	4 433 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
					474 724,00	138 700,00	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	35 744,00	0,00	25 368 750,30
1.a	35 744,00	0,00	1 363 631,70
1.b	0,00	0,00	24 005 118,60
1.1	0,00	0,00	18 985 315,70
1.1.1	0,00	0,00	1 046 267,70
1.1.1.1	0,00	0,00	549 548,95
1.1.1.2	0,00	0,00	496 718,75
1.1.2	0,00	0,00	17 939 048,00
1.1.2.3	0,00	0,00	818 177,00
1.1.2.33	0,00	0,00	4 113 867,00
1.1.2.41	0,00	0,00	2 798 500,00
1.1.2.45	0,00	0,00	1 010 250,00
1.1.2.46	0,00	0,00	3 372 446,00
1.1.2.47	0,00	0,00	3 171 000,00
1.1.2.48	0,00	0,00	2 654 808,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	35 744,00	0,00	6 363 434,60
1.3.1	35 744,00	0,00	317 364,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Przedsięwzięcia - Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2018	2020	71 136,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszycze - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2025	223 400,00	35 800,00	35 688,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia - Sudółt dł. 0,485 km -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2020	180 188,00	79 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 240 300,00	1 668 070,60	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. sieci kan. sanit. w m.:Działoszycze, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Działoszycze i Kwaszyn -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2015	2020	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG działoszycze w Działoszycach ul. Skalmierska5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ocieplenie stropu, wymiana świetlenia	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2020	670 000,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie małych infrastruktur sportowo rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Działoszycze -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2019	2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola ze zlokiem przy ul. Krasickiego w Działoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2021	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urzędu przedszkola -	Urząd Miasta i Gminy Działoszycze	2020	2021	160 300,00	12 300,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	23 712,00
1.3.1.6	35 744,00	0,00	214 464,00
1.3.1.7	0,00	0,00	79 188,00
1.3.2	0,00	0,00	6 066 070,60
1.3.2.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	665 770,60
1.3.2.5	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	160 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034

I. Planowane dochody i wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 437 594,40 zł w tym:

1. Planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 42 405,60 zł w tym:

Zwiększa się planowane dochody bieżące w kwocie 49 483,64 zł w Działach:
852 Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 37,42 zł. Plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych
854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 29 608,00 zł, w Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan dotyczy dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
855 Rodzina w kwocie 19 838,22 zł w Rozdziałach:
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 638,22 zł. Plan dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 19 200,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 7 078,04 zł w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Plan dotyczy zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedsięwzięcia pn. Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powietrza Ziemi- Azbest.

2. Planowane dochody i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 480 000,00 zł. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie”.

II. Planowane wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 377 594,40 zł. w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 60 105,60 zł w Działach:
600 Transport i łączność w kwocie 7 700,00 zł
750 Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących oraz w powyżej opisanych działach klasyfikacji budżetowej.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 437 700,00 zł. w Działach:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie” w kwocie 480 000,00 zł

3. Zwiększono Planowane wydatki majątkowe w kwocie 42 300,00 zł. w Działach:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30 000,00 zł. na zwiększenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy dla OSP Sancygniów na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie”.

801 Oświata i wychowanie w kwocie 12 300,00 zł. na zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby przedszkola”. Łączne nakłady to kwota 160 300,00 zł. Limit na 2020 rok to kwota 12 300,00 i dotyczy wydatków związanych dokumentacją projektową. Okres realizacji to lata 2020-2021.

Środki finansowe, które zabezpieczyły wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 60 000,00 zł pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

III. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe na 2021 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów”. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 500 000,00 zł przy dofinansowaniu oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania to rok 2021.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2020 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 5 962 911,70 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 5 962 911,70 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł
- zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 632 270,60 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 180 346,10 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50 295,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Baciele Dawid
mgr inż. Dawid Bączek